

ANEXO 1

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.**RESPONSABLES:****CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ**
SR. NICOLÁS PALUMBO

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. ADMINISTRATIVO – División Patrimonio y Suministro</u>		
1. Efectivo (Anexo 1.a)	9.000,00	9.000,00
2. Documentación (Anexo 1.b)		0,00
TOTALES	9.000,00	9.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 1.a

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo en Depto. Administrativo – Div. Patrimonio y Suministro

ARQUEO AL: 02/01/2019

ENTIDAD: E.N.R.E.

RESPONSABLE DEL SECTOR: Cdr. Roberto Fernández – Sr. Nicolás Palumbo

REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	10	\$ 5.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	37	\$ 3.700,00
Billetes de 50	2	\$ 100,00
Billetes de 20	3	\$ 60,00
Billetes de 10	8	\$ 80,00
Billetes de 5	8	\$ 40,00
SUBTOTAL		\$ 8.980,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	5	\$ 10,00
Monedas de 1	9	\$ 9,00
Monedas de 0,50	2	\$ 1,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 20,00

TOTAL GENERAL	\$
9.000,00	

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, el Sr. Nicolás Palumbo, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 1.b

Papel de trabajo: Caja Chica Depto. Administrativo Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación		Responsable: Cdr. Roberto Fernández – Sr. Palumbo Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO		IMPORTE
Gastos Efectuados		\$ 0,00
Recibos		\$ 0,00
SUBTOTALES		\$ 0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES \$ 0,00	\$
----------------------------------	-----------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, el Sr. Nicolás Palumbo, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 2

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL

CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019

(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.**RESPONSABLE: SRA. ANDREA ERDINI**

STA. MARIA VICTORIA DUCHE

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DIRECTORIO</u>		
1. Efectivo (Anexo 2.a)	9.000,00	4.964,00
2. Documentación (Anexo 2.b)	-	4.036,10
TOTALES	9.000,00	9.000,10

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 2.a

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo en Caja Chica Directorio
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE DEL SECTOR: Sra. Andrea Erdini – Sta. María Victoria Duche
REALIZO: U.A.I

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	1	\$ 1.000,00
Billetes de 500	1	\$ 500,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	33	\$ 3.300,00
Billetes de 50	2	\$ 100,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	4	\$ 40,00
Billetes de 5	3	\$ 15,00
SUBTOTAL		\$ 4.955,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	2	\$ 4,00
Monedas de 1	5	\$ 5,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 9,00

TOTAL GENERAL	\$ 4.964,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Sra. Andrea Erdini, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 2.b

Papel de trabajo: Caja Chica Directorio

Responsable: Sra. Andrea Erdini –
Sra. María Victoria Duche

Realizó: U.A.I

Arqueo al : 02/01/2019

Entidad: E.N.R.E.

Rubro: Documentación

COMPROBANTES A RENDIR

TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 4.036,10
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 4.036,10

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES \$	\$ 4.036,10
-------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Sra. Andrea Erdini, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 3

**ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019**
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E.

RESPONSABLE: DR. RAÚL PALOMO
DRA. SOLEDAD NEMIÑA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. ATENCION DE USUARIOS</u>		
1. Efectivo (Anexo 3.a)	3.000,00	850,75
2. Documentación (Anexo 3.b)		2.149,34
TOTALES	3.000,00	3.000,09

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Atención Usuarios

ARQUEO AL: 02/01/2019

ENTIDAD: E.N.R.E.

RESPONSABLE: Dr. RAÚL PALOMO Y Dra. Soledad Nemiña

REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	-	\$ 0,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	8	\$ 800,00
Billetes de 50	-	\$ 0,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	4	\$ 40,00
Billetes de 5	2	\$ 10,00
SUBTOTAL		\$ 850,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	-	\$ 0,00
Monedas de 0,50	1	\$ 0,50
Monedas de 0,25	1	\$ 0,25
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,75

TOTAL GENERAL	\$ 850,75
----------------------	------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Dr. Palomo, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 3.b

Papel de trabajo: Caja Chica Departamento de Atención de Usuarios		Responsable: Dr. Palomo / Dra. Nemiña
Arqueo al : 02/01/2019		Realizó: U.A.I
Entidad: E.N.R.E.		
Rubro: Documentación		
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO	IMPORTE	
Gastos Efectuados	\$ 2.149,34	
Recibos		
SUBTOTALES	\$ 2.149,34	

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 2.149,34
----------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Dr. Palomo, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLES: ING. DIEGO BIBE
Lic. ANDREA SALINAS

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA</u>		
1. Efectivo (Anexo 4.a)	3.000,00	1.358,00
2. Documentación (Anexo 4.b)		0,00
3. Faltante de fondos (*)		1.642,20
TOTALES	3.000,00	3.000,00

(*) Faltante detectado y denunciado el pasado 15/01/16 en la caja chica del Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Esta situación tramita a partir de la denuncia realizada y el memo 11/16 de fecha 22/01/16.

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Distribución de Energía Eléctrica
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Ing. Diego Bibe – Lic. Andrea Salinas
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	2	\$ 1.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	3	\$ 300,00
Billetes de 50	1	\$ 50,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	-	\$ 0,00
Billetes de 5	1	\$ 5,00
SUBTOTAL		\$ 1.355,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	1	\$ 2,00
Monedas de 1	1	\$ 1,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 3,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.358,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Bibe, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

Papel de trabajo: Caja Chica Departamento
Distribución de la Energía Eléctrica

Responsable: Ing. Diego Bibe –
Lic. Andrea Salinas

Realizó: U.A.I

Arqueo al : 02/01/2019

Entidad: E.N.R.E.

Rubro: Documentación

COMPROBANTES A RENDIR

TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 0,00
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 0,00
----------------	----------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Bibe, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE:— SRA. GABRIELA MONLEZUN —
SR. OMAR MATA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>Unidad Operativa de Atención al Público</u>		
1. Efectivo (Anexo 5.a)	8.000,00	8.000,00
2. Documentación (Anexo 5.b)		0,00
TOTALES	8.000,00	8.000,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Unidad Operativa de Atención al Público
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Sra. Gabriela Monlezun - Sr. Omar Mata
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTE
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	14	\$ 7.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	6	\$ 600,00
Billetes de 50	5	\$ 250,00
Billetes de 20	1	\$ 20,00
Billetes de 10	13	\$ 130,00
Billetes de 5	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 8.000,00

CANTIDADES		IMPORTE
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	-	\$ 0,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,00

TOTAL GENERAL	\$ 8.000,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Gabriela Monlezun, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 5.b

Papel de trabajo: Caja Chica Unidad Operativa de Atención al Público		Responsable: Sra. Monlezun - Sr. Mata
		Realizó: U.A.I
Arqueo al : 02/01/2019		
Entidad: E.N.R.E.		
Rubro: Documentación		
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO	IMPORTE	
Gastos Efectuados	\$ 0,00	
Recibos	\$ 0,00	
SUBTOTALES	\$ 0,00	

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES \$	\$ 0,00
-------------------	----------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Gabriel Monlezun, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 6

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el: 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: DR. MARCELO JAVIER CAMPAGNOLI
SRA. LORENA BENGOCHEA

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>DEPTO. SEGURIDAD PUBLICA</u>		
1. Efectivo (Anexo 6.a)	5.000,00	4.900,25
2. Documentación (Anexo 6.b)		100,00
TOTALES	5.000,00	5.000,25

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Depto. Seguridad Pública
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Dr. Marcelo Javier Campagnoli / Sra. Bengoechea
REALIZO: U.A.I

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	8	\$ 4.000,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	8	\$ 800,00
Billetes de 50	-	\$ 0,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	8	\$ 80,00
Billetes de 5	2	\$ 10,00
SUBTOTAL		\$ 4.890,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	3	\$ 6,00
Monedas de 1	2	\$ 2,00
Monedas de 0,50	4	\$ 2,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	2	\$ 0,20
Monedas de 0,05	1	\$ 0,05
SUBTOTAL		\$ 10,25

TOTAL GENERAL	\$ 4.900,25
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Bengoechea, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 6.b

Papel de trabajo: Caja Chica Depto. Seguridad Publica Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación		Responsable: Dr. Campagnoli – Sra. Bengoechea Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO		IMPORTE
Gastos Efectuados		\$ 100,00
Recibos		\$ 0,00
SUBTOTALES		

VALES		
TIPO		IMPORTE
Vales a rendir		\$ 0,00
SUBTOTALES		\$ 0,00

TOTALES	\$ 100,00
----------------	------------------

Se deja constancia que el Responsable de Fondo Fijo, la Sra. Bengoechea, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. Responsable: **SR. MARTÍN MARUFO**
DRA. CLAUDE ARONOVITZ

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>AREA SISTEMAS</u>		
1. Efectivo (Anexo 7.a)	5.000,00	1.010,00
2. Documentación (Anexo 7.b)		3.995,00
TOTALES	5.000,00	5.005,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Área de Sistemas
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: Sr. Martín Marufo / Dra. Claude Aronovitz
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	-	\$ 0,00
Billetes de 200	4	\$ 800,00
Billetes de 100	1	\$ 100,00
Billetes de 50	-	\$ 0,00
Billetes de 20	2	\$ 40,00
Billetes de 10	1	\$ 10,00
Billetes de 5	12	\$ 60,00
SUBTOTAL		\$ 1.010,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	-	\$ 0,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 0,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.010,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Dra. Aronovitz quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

Papel de trabajo: Caja Chica Área de Sistemas Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación		Responsable: Sr. Marufo - Dra. Aronovitz Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR		
TIPO		IMPORTE
Gastos Efectuados		\$ 3.995,00
Recibos		\$ 0,00
SUBTOTALES		\$ 3.995,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 3.995,00
----------------	--------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia de la Dra. Aronovitz, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 8

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
SRA. CARMEN RUBIO DE BARREDO

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>INTENDENCIA EDIFICIO</u> <u>SUIPACHA</u>		
1. Efectivo (Anexo 8.a)	3.000,00	3.000,00
2. Documentación (Anexo 8.b)		0,00
TOTALES	3.000,00	3.000,00

Bs. As., 02 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Intendencia Edificio Suipacha.

ARQUEO AL: 02/01/2019

ENTIDAD: E.N.R.E.

RESPONSABLE: Cdr. Roberto Fernández – Sra. Carmen Rubio de Barredo

REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	5	\$ 2.500,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	4	\$ 400,00
Billetes de 50	1	\$ 50,00
Billetes de 20	-	\$ 0,00
Billetes de 10	4	\$ 40,00
Billetes de 5	1	\$ 5,00
SUBTOTAL		\$ 2.995,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	-	\$ 0,00
Monedas de 1	5	\$ 5,00
Monedas de 0,50	-	\$ 0,00
Monedas de 0,25	-	\$ 0,00
Monedas de 0,10	-	\$ 0,00
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 5,00

TOTAL GENERAL	\$ 3.000,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdr. Roberto Fernández, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 02 de enero de 2019

ANEXO 8.b

Papel de trabajo: Caja Chica Intendencia Edificio Suipacha Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Cdr. Fernández – Sra. Rubio de Barredo Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 0,00
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 0,00
----------------	----------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Cdr. Roberto Fernández, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 02 de enero de 2019

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
SR. MIGUEL D' ONOFRIO

	Según Registro Contable \$	Según Recuento \$
Caja Chica <u>Intendencia Edificio Florida</u>		
1. Efectivo (Anexo 9.a)	1.500,00	1.500,00
2. Documentación (Anexo 9.b)		0,00
TOTALES	1.500,00	1.500,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

PAPEL DE TRABAJO: Efectivo Caja Chica Intendencia de Edificio Florida
ARQUEO AL: 02/01/2019
ENTIDAD: E.N.R.E.
RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ - SR. MIGUEL D'ONOFRIO
REALIZO: U.A.I.

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

CANTIDADES	IMPORTES
Billetes de 1.000 -	\$ 0,00
Billetes de 500 -	\$ 0,00
Billetes de 200 -	\$ 0,00
Billetes de 100 15	\$ 1.500,00
Billetes de 50 -	\$ 0,00
Billetes de 20 -	\$ 0,00
Billetes de 10 -	\$ 0,00
Billetes de 5 -	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 1.500,00

CANTIDADES	IMPORTES
Monedas de 2 -	\$ 0,00
Monedas de 1 -	\$ 0,00
Monedas de 0,50 -	\$ 0,00
Monedas de 0,25 -	\$ 0,00
Monedas de 0,10 -	\$ 0,00
Monedas de 0,05 -	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 0,00

TOTAL GENERAL	\$ 1.500,00
----------------------	--------------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Sr. Miguel D'Onofrio, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 9.b

Papel de trabajo: Caja Chica Intendencia Edificio Florida. Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Cdr. Fernández – Sr. D ´ Onofrio Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 0,00
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 0,00

TOTALES	\$ 0,00
----------------	----------------

Se deja constancia que los fondos se encontraban en poder del Responsable del Fondo Rotatorio, el Sr. Miguel D ´ Onofrio, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 10

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL

CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: ING. PABLO LEONI
SR. EDUARDO CACCIAGIU

	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Caja Chica <u>Guardia de Acción Primaria</u>		
1. Efectivo (Anexo 10.a)	15.000,00	464,20
2. Documentación (Anexo 10.b)		10.577,02
3. Vales		3.958,87
TOTALES	15.000,00	15.000,09

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 10.a**PAPEL DE TRABAJO:** Efectivo Caja Chica Guardia de Acción Primaria**ARQUEO AL:** 02/01/2019**ENTIDAD:** E.N.R.E.**RESPONSABLE:** Ing. Pablo LEONI – SR. Eduardo CACCIAGIU**REALIZO:** U.A.I.**DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO**

CANTIDADES		IMPORTES
Billetes de 1.000	-	\$ 0,00
Billetes de 500	-	\$ 0,00
Billetes de 200	-	\$ 0,00
Billetes de 100	3	\$ 300,00
Billetes de 50	2	\$ 100,00
Billetes de 20	1	\$ 20,00
Billetes de 10	2	\$ 20,00
Billetes de 5	2	\$ 10,00
SUBTOTAL		\$ 450,00

CANTIDADES		IMPORTES
Monedas de 2	3	\$ 6,00
Monedas de 1	7	\$ 7,00
Monedas de 0,50	1	\$ 0,50
Monedas de 0,25	2	\$ 0,50
Monedas de 0,10	2	\$ 0,20
Monedas de 0,05	-	\$ 0,00
SUBTOTAL		\$ 14,20

TOTAL GENERAL	\$ 464,20
----------------------	------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Leoni, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 10.b

Papel de trabajo: Caja Chica Guardia de Acción Primaria Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E. Rubro: Documentación	Responsable: Ing. LEONI – Sr. GACCIAGIU Realizó: U.A.I
COMPROBANTES A RENDIR	
TIPO	IMPORTE
Gastos Efectuados	\$ 10.577,02
Recibos	\$ 0,00
SUBTOTALES	\$ 10.577,02

VALES	
TIPO	IMPORTE
Vales a rendir	\$ 3.958,87
SUBTOTALES	\$ 3.958,87

TOTALES	\$ 14.535,89
----------------	---------------------

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Ing. Leoni, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 11

PLANILLA RESUMEN ARQUEO FONDO ROTATORIO INTERNO **Arqueo al 02/01/2019**

Monto Asignado - Según Disposición ENRE N° 21/2017

En banco	\$ 424.500,00
En efectivo	\$ 9.000,00
Total	\$ 500.00,00

Arqueo 02/01/2019

Banco (saldo según Extracto Bancario)	\$ 530.654,11
Efectivo (Planilla Arqueo Fondo Rotatorio Interno Pesos)	\$ 44.047,20
Documentación Arqueada	-\$ 74.701,31
Total	\$ 500.000,00

ANEXO 12

ARQUEO DE FONDOS Y VALORES AL
CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 02/01/2019
(Efectuado el 02/01/2019)

ENTIDAD AUDITADA: E.N.R.E. RESPONSABLE: CDR. ROBERTO FERNÁNDEZ
CDR. FERNANDO PÉREZ

<u>FONDO ROTATORIO</u>	Según Registro Contable \$	Según recuento \$
Efectivo Pesos	78.500	44.047,20
Banco	424.500	375.683,51
Documentación		70.627,29
Faltante de caja		9.642,00
TOTALES	500.000,00	500.000,00

Se deja constancia que el arqueo se realizó ante la presencia del Cdr. Pérez, quien presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

(*) Incluye los faltantes de pesos siete mil ochocientos noventa y nueve (\$7.889) y mil seiscientos cuarenta y dos (\$1.642) que se corresponde con los hurtos del mes de junio de 2015 y del mes de enero 2016 respectivamente, los cuales a la fecha del presente no han sido repuestos.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 12.a**CONCILIACION BANCARIA AL 02/01/2019
SUMINISTRADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Conciliación Bancaria del Banco: Nación Entidad: E.N.R.E. Nº de Cta. Bancaria: 2.186.99 Tipo Cta. Bancaria: Fondo Rotatorio Fecha Conciliación: 02/01/2019	Realizó: Cdr. Pérez
---	----------------------------

CONCEPTOS	TOTAL
Saldo s/Libro Bancos al 02/01/2019	375.683,51
Cheques no presentados al cobro	154.970,60
Débitos no contabilizados	0,00
Saldo s/extracto bancario al 02/01/2019	530.654,31

Bs. As., 2 de enero de 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 02/01/2019
SUMINISTRADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria		Realizó: Cdr. Perez	
Banco: Nación			
Nª de Cta. Bancaria: 2.186.99			
Tipo: Fondo Rotatorio			
Entidad: E.N.R.E.		Fecha: 02/01/2019	
CHEQUES EMITIDOS Y NO PRESENTADOS AL COBRO			
Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA DEL CHEQUE	IMPORTES \$
182667	Cocheras Florida	11/12/2018	\$ 5.000,00
182681	Turismo del carmen	26/12/2018	\$ 5.503,00
182682	Readecuación Piso 9 Pintura	26/12/2018	\$ 13.908,61
182683	Readecuación Piso 9 Mano de obra	26/12/2018	\$ 70.000,00
182684	Readecuación Piso 9 Zocalos	26/12/2018	\$ 9.881,30
182685	Readecuación Piso 9 Durlok	26/12/2018	\$ 18.876,02
182686	Readecuación Piso 9 Materiales varios	26/12/2018	\$ 22.162,75
182687	Readecuación Piso 9 Pintura	26/12/2018	\$ 9.638,92
TOTALES			\$ 154.970,60

Bs. As., 2 de enero de 2019

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 02/01/2019
SUMINISTRADA POR EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Papel de Trabajo: de Conciliación Bancaria Banco: Nación Nº de Cta. Bancaria: 2.186.99 Tipo: Fondo Rotatorio Entidad: E.N.R.E.		Realizó: Cdr. Pérez Fecha: 02/01/2019
DEBITOS BANCARIOS SIN CONTABILIZAR		
FECHA DEBITO BANCARIO	Ubicación en el extracto	IMPORTES \$
No existen Debitos Bancarios sin Contabilizar		-
TOTALES		0,00

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 13

Papel de Trabajo: Listado de Cheques en cartera de Tesorería Realizó: U.A.I. Arqueo al : 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E.			Responsable: Cdr. Perez	
Rubro: Cheques en cartera				
BANCO	N° DE CUENTA	N° DE CHEQUE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE EN \$
No hay				-
TOTALES				0,00

Se deja constancia que el Responsable a cargo, el Cdr. Pérez, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 14

Papel de Trabajo: Corte de Documentación (Departamento Administrativo)		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2019		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	Nº ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Recibos	28/12/2018	24.642
Facturas	27/12/2018	11.815
Nota de Débito	28/12/2018	7.862
Nota de Crédito	28/12/2018	616
Disposición Administrativa	26/02/2018	2
Orden de Pago PRE	31/12/2018	678
Listado Ejecuc. Gastos (SLU)	31/12/2018	-
Listado Ejecuc. Recursos (SLU)	31/12/2018	-
Listado Póliza de Caución y Garantías	31/12/2018	-

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 15

Papel de Trabajo: Corte de Documentación		Realizó: U.A.I.
Corte al: 02/01/2019		
Sector: Compras y Contrataciones		
Entidad: E.N.R.E.		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	N° ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Orden de Compra	28/12/2018	39
Concurso Público*	28/11/2018	1
Licitación Pública	-	-
Licitación Privada	29/06/2018	6
Contrato	13/11/2018	2
Requerimiento de Adquisición de Bienes y Servicios	13/12/2018	ME-2018-65344716-APN-AAYANR#ENRE
Contratación Directa*	04/12/2018	2

*Numeración en sistema COMPR.AR

Bs. As., 2 de enero de 2019

Papel de Trabajo: Corte de Documentación Corte al: 02/01/2019 Sector: Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) – Depto. Atención de Usuarios Entidad: E.N.R.E.		Realizó: U.A.I.	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	N° ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO	
Reclamo	31/12/2018	4620223	
Resolución DAU	27/12/2018	RESOL-2018-3921-APN-DAU-ENRE	

Nota: las resoluciones del Departamento de Usuarios, que en ejercicios anteriores se informaban desagregadas según su tipo (AU, M/AU, FC/AU y RRAU), a partir de la utilización del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) fueron unificadas y comparten la misma numeración correlativa.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ANEXO 17

Papel de Trabajo: Corte de Documentación Corte al: 02/01/2019 Sector: Secretaría del Directorio – Áreas y Departamentos del ENRE Entidad: E.N.R.E.		Realizó: U.A.I.
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA ÚLTIMO DOCUMENTO EMITIDO	Nº ULTIMO DOCUMENTO EMITIDO
Actas de reuniones de Directorio	14/12/2018	ACDIR-2018-1553-APN-DIRECTORIO#ENRE
Resolución ENRE	28/12/2018	RESFC-2018-342-APN-DIRECTORIO#ENRE
Disposición del Directorio	27/12/2018	DISFC-2018-100-APN-DIRECTORIO#ENRE
Instructivo del Directorio	10/12/2018	31
Nota Ingresada	28/12/2018	IF-2018-68196171-APN-SD#ENRE
Expediente SD	28/12/2018	EX-2018-68201978-APN-SD#ENRE
Expediente Externo Creado	03/05/2018	3878
Expediente AAYANR	13/12/2018	EX-2018-65233879- APN-AAYANR#ENRE
Expediente DAU	07/12/2018	EX-2018-63795022-APN-DAU#ENRE
Expediente DCC	04/12/2018	EX-2018-62788494-APN-DCC#ENRE
Expediente DPAEE	12/09/2018	EX-2018-44954447-APN-DPAEE#ENRE
Expediente DRRHHYC	11/10/2018	EX-2018-51067809-APN-DRRHHYC#ENRE
Expediente DTEE	10/10/2018	EX-2018-50820728-APN-DTEE#ENRE
Expediente UOAP	28/12/2018	EX-2018-68208756-APN-UOAP#ENRE
Res. DPAEE	20/04/2018	RESOL-2018-3-APN-DPAEE#ENRE
Res. DDCEE	12/12/2018	RESOL-2018-96-APN-DDCEE#ENRE
Res. DTEE	27/12/2018	RESOL-2018-314-APN-DTEE#ENRE
Res. AAYANR	13/12/2018	RESOL-2018-184-APN-AAYANR#ENRE
Res. DAM	12/09/2018	RESOL-2018-39-APN-DAM#ENRE
Res. DSP	20/12/2018	RESOL-2018-86-APN-DSP#ENRE
Res. AARYEE	20/12/2018	RESOL-2018-1-APN-ARYEE#ENRE
Res. ASPyMA	-	-
Dictamen AJ	28/12/2018	IF-2018-68106142-APN-AJ#ENRE

ANEXO 18

Papel de Trabajo: Corte de Chequeras Arqueo al: 02/01/2019 Entidad: E.N.R.E Responsable: Cdor. Pérez Rubro: Chequeras	Realizó: U.A.I.
--	------------------------

N° de CUENTA	BANCO	N° DEL PRIMER CHEQUE SIN UTILIZAR	N° ULTIMO CHEQUE SIN UTILIZAR
En Uso	Banco Nación Argentina	00182691	00182700
Sin Utilizar	Banco Nación Argentina	00182701 00182751 00182801 00182851 00182901 00182951 00183001	00182750 00182800 00182850 00182900 00182950 00183000 00183050

Se deja constancia que el Responsable a cargo, el Cdor. Pérez, presentó la totalidad de los elementos susceptibles de recuento, los que fueron devueltos en su integridad y mismo estado de conservación en que se encontraban.

Bs. As., 2 de enero de 2019

ACTA DE CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS

I - ORGANISMO: E.N.R.E.

II - JURISDICCION: Ministerio de Energía y Minería

III - ACTIVIDAD: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

IV - FECHA: 02/01/2019

- 1.- Libro Inventarios y Balances
- 2.- Tipo de registro: Copiativo
- 3.- Fojas totales: 250
- 4.- Ultima foja utilizada: 69
- 5.- Rubricado: El 08/04/1996 por el Presidente del ENRE Ing. Mattauch
- 6.- Ultima operación registrada: Dictamen Auditoría General de la Nación, con fecha 04/01/1999
- 7.- Saldo: ---
- 8.- Cumple con las formalidades legales y/o reglamentarias: Si

Bs. As., 2 de enero de 2019

ACTA DE CIERRE DE LIBROS Y REGISTROS

I - ORGANISMO: E.N.R.E.

II - JURISDICCION: Ministerio de Energía y Minería

III - ACTIVIDAD: Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

IV - FECHA: 02/01/2019

- 1.- Libro Especial Ley N°20.744 T.O. (Sueldos)
- 2.- Tipo de registro: Hojas móviles
- 3.- Fojas totales: ---
- 4.- Ultima foja utilizada: 21738
- 5.- Rubricado: No
- 6.- Ultima operación registrada: Sueldos del mes de Diciembre 2018
- 7.- Saldo: ---
- 8.- Cumple con las formalidades legales y/o reglamentarias: No, según lo expuesto en el punto N°5.

Bs. As., 2 de enero de 2019



Cda. MARIA LAURA RODRIGUEZ SEPRA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD



Sr. LUCIANO MANES
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD